

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/03/2023

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
2005	351/232B/48002	ayudas de emergencia social	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2005	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	41100/430A/4890400	Ayuda al fomento de la iniciativa empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	31102/341A/48543	Club Deportivo Baloncesto Sevilla S.A.D.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50100/924B/4890102	Ayudas públicas a Entidades para acceso a TIC's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		Total Periodo 2009	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
2010	32300/231C/49000	Ayudas a programas de cooperación al desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.121,72	0,00	38.121,72	0,00	38.121,72
	10001/151G/68100	Adquisición de suelo patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.925,45	0,00	8.925,45	0,00	8.925,45
	31101/324A/4810002	Becas de material escolar y libros para Educación	129,79	0,00	129,79	0,00	129,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10001/159C/68102	Urbanización de bienes del Patrimonio del Suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50100/924B/4890100	ayudas organización de actividades ciudadanía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.760,30	0,00	1.760,30	0,00	1.760,30
	40001/933A/62201	Nuevos edificios para servicios administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2010	129,79	0,00	129,79	0,00	129,79
			48.807,47	0,00	48.807,47	0,00	48.807,47
2011	51101/132A/16000	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21001/941A/4534002	Cuota anual funcionamiento consorcio UTEDLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
			Pagos Realizados	P's pendientes			
Total Periodo 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20201/338A/22602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos de publicidad y propaganda		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	40002/941A/4534002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuota anual funcionamiento consorcio UTEDLT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Periodo 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2013	20003/155A/22604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos		150,68	0,00	150,68	0,00	150,68
Total Periodo 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,68	0,00	150,68	0,00	150,68
2014	20301/341A/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas		4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
	20301/341A/48515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Club Deportivo Alcalá		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Periodo 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.725,00	0,00	34.725,00	0,00	34.725,00
2015	20003/1502/20200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendamiento local para servicios administrativos		1.137,05	0,00	1.137,05	0,00	1.137,05
	20001/1501/60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solares de naturaleza urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20201/3381/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio		11,73	0,00	11,73	0,00	11,73
	20001/1511/68100		8.263,81	0,00	8.263,81	0,00	8.263,81
	Adquisición de suelo patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20001/1501/68100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisición de suelo patrimonial		2.393,60	0,00	2.393,60	0,00	2.393,60
Total Periodo 2015			8.263,81	0,00	8.263,81	0,00	8.263,81
			3.542,38	0,00	3.542,38	0,00	3.542,38
2016	30201/9205/23300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizaciones por asistencia a Tribunales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20901/2311/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	00003/9121/483		48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
	Subvenciones a grupos políticos municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
			Pagos Realizados	P's pendientes			
	20901/2311/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas a familias propietarias vivienda habitual		330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
	30102/0110/31000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses de préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 2016		48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
			580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
2017	00101/9121/483		29.250,97	0,00	29.250,97	0,00	29.250,97
	Subsidios a favor de grupos políticos municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001/2319/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribución al personal laboral temporal adscrito al servicios de Acción Social		132,25	0,00	132,25	0,00	132,25
	60001/2313/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
	60001/2313/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas a familias propietarias vivienda habitual		8.130,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
	Total Periodo 2017		29.250,97	0,00	29.250,97	0,00	29.250,97
			10.222,25	0,00	10.222,25	0,00	10.222,25
2018	60001/2313/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	00101/9121/483		26.658,36	0,00	26.658,36	0,00	26.658,36
	Subsidios a favor de grupos políticos municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50001/1502/6090101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construccion de infraestructura de cualquier clase		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 2018		26.658,36	0,00	26.658,36	0,00	26.658,36
			1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2019	00101/9121/483		12.292,16	0,00	12.292,16	0,00	12.292,16
	Subvenciones a Grupos Políticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55101/3231/16000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de personal de funcionamiento Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33201/4332/13300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribuciones del personal laboral integrado adscrito al Complejo IDEAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66201/2313/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social de los Servicios Sociales Comunitarios		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	22601/1521/48011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayuda a alquiler de vivienda de protección pública		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	33301/2412/16000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Fomento de Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33301/2412/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
		Total Periodo 2019	12.292,16 800,00	0,00 0,00	12.292,16 800,00	0,00 0,00	12.292,16 800,00
2020	00303/0111/31000	Intereses de préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66201/2313/48002	Ayudas de emergencia social de los Servicios Sociales Comunitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44101/2111/127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones de funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22902/1517/60000	Adquisición de suelo de naturaleza urbana para actuaciones de transformación urbanística	689.095,60	0,00	689.095,60	0,00	689.095,60
	00303/9341/352	Intereses de demora de Gestión de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22201/1517/60000	Solares de naturaleza urbana para Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44101/2111/137	contribuciones a planes y fondos de pensiones de personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2020	689.095,60 120,00	0,00 0,00	689.095,60 120,00	0,00 0,00	689.095,60 120,00
2021	44101/2211/16204	Gastos de Acción Social de empleados públicos	917,80	0,00	917,80	0,00	917,80
	11101/3333/21202	Gastos de mantenimiento y conservación del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	11101/3333/22699	Otros gastos diversos de naturaleza corriente del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	797,28	0,00	797,28	0,00	797,28
	22201/1532/22101	Suministro de agua para el servicio de Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2021	1.915,08 101,00	0,00 0,00	1.915,08 101,00	0,00 0,00	1.915,08 101,00
2022	66401/3421/131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Instalaciones Deportivas	680,84	0,00	680,84	680,84	0,00
	44101/9206/16200	Actividades formativas en materia de seguridad y salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44101/2211/16204	Gastos de Acción Social de empleados públicos	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	22501/1341/2100005	Conservación de señalización horizontal y vertical de Tráfico	7.358,43	0,00	7.358,43	7.358,43	0,00
	66101/9241/21200	Mantenimiento de edificios municipales de Distritos	3.569,50	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00
	44401/1361/214		0,00	0,00	0,00	3.569,50	0,00
			105,47	0,00	105,47	105,47	0,00
			314,21	0,00	314,21	419,68	0,00
			37,10	0,00	37,10	37,10	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00
	55301/3331/22100		1.993,38	0,00	1.993,38	1.993,38	0,00
		Suministro de energía eléctrica del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	0,00	0,00	0,00	1.993,38	0,00
	22201/1711/22104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de vestuario del servicio de Parque Público	357,97	0,00	357,97	357,97	0,00
	22201/1651/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros para alumbrado público	23.596,14	0,00	23.596,14	23.596,14	0,00
	99101/9209/22201		2.379,03	0,00	2.379,03	2.379,03	0,00
		Contratación de servicios de comunicación de diversas Concejalías	4.028,50	0,00	4.028,50	6.407,53	0,00
	33301/2413/22602		12.281,16	0,00	12.281,16	12.281,16	0,00
		Publicidad para Formación y Empleo	0,00	0,00	0,00	12.281,16	0,00
	66101/9241/22699		37,26	0,00	37,26	37,26	0,00
		Otros gastos diversos para Distritos Municipales	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00
	44401/1321/22699		953,98	0,00	953,98	953,98	0,00
		Otros gastos diversos de la Policía Local	0,00	0,00	0,00	953,98	0,00
	22501/1341/22699		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		Otros gastos diversos de Tráfico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	44101/9206/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros gastos diversos del servicio de Recursos Humanos	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
	55301/3331/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	2.868,99	0,00	2.868,99	2.868,99	0,00
	33301/2411/22701		136,77	0,00	136,77	136,77	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00	136,77	0,00
	00101/9121/23301		7.637,19	0,00	7.637,19	7.637,19	0,00
		Indemnización por reuniones de Órganos Colegiados	0,00	0,00	0,00	7.637,19	0,00
	33201/4331/47991		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Ayudas para financiar operaciones corrientes a pymes destinadas al desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	66201/2313/48005		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		Ayudas para la prevención del absentismo escolar en familias en riesgo de exclusión social	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	00101/9121/483		15.808,64	0,00	15.808,64	15.808,64	0,00
		Subsidios a favor de grupos políticos municipales	0,00	0,00	0,00	15.808,64	0,00
	33201/4301/48512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Federación Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
	66401/3411/4890203		20.944,00	0,00	20.944,00	20.944,00	0,00
		Subvención para la organización de eventos deportivos	0,00	0,00	0,00	20.944,00	0,00
	66401/3411/48999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subvenciones a instituciones para Promoción y Fomento del Deporte	23.583,50	0,00	23.583,50	23.583,50	0,00
	66201/2319/49000		13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
		Ayudas a programas de cooperación al desarrollo	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
	88282/1651/6190101		46.408,26	0,00	46.408,26	46.408,26	0,00
		Reposición de infraestructuras de alumbrado público en el marco de la estrategia DUSI	302.798,47	0,00	302.798,47	349.206,73	0,00
	55101/3211/63203		86.048,37	0,00	86.048,37	86.048,37	0,00
		Rehabilitación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria	6.365,08	0,00	6.365,08	92.413,45	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	44401/1321/22100		3.402,05	0,00	3.402,05	3.402,05	0,00
	Suministro de energía eléctrica para el servicio de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	3.402,05	0,00
	33501/3381/22799		17.914,00	0,00	17.914,00	17.914,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	17.914,00	0,00
	22201/1517/60000		135.293,48	0,00	135.293,48	135.293,48	0,00
	Adquisición de suelo de naturaleza urbana para actuaciones de transformación urbanística		0,00	0,00	0,00	135.293,48	0,00
	44401/1321/62500		7.499,98	0,00	7.499,98	7.499,98	0,00
	Adquisición de mobiliario para la Jefatura de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	7.499,98	0,00
	99201/2211/16008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistencia médico-farmacéutica a funcionarios		175.214,98	0,00	175.214,98	175.214,98	0,00
	22201/9331/21200		33.780,10	0,00	33.780,10	33.780,10	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple		5.738,04	0,00	5.738,04	39.518,14	0,00
	55301/3331/21202		2.628,12	0,00	2.628,12	2.628,12	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas para Dinamización y Equipamientos Culturales		134,81	0,00	134,81	2.762,93	0,00
	55301/3341/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Casa de la Cultura		6.312,81	0,00	6.312,81	6.312,81	0,00
	66401/3421/21202		11.646,82	0,00	11.646,82	11.646,82	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas Instalaciones deportivas de uso público		48.038,42	0,00	48.038,42	59.685,24	0,00
	66401/3421/21301		92,46	0,00	92,46	92,46	0,00
	Reparación y mantenimiento de maquinaria de Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	92,46	0,00
	22201/1502/214		583,63	0,00	583,63	583,63	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos de Servicios Urbanos		0,00	0,00	0,00	583,63	0,00
	00201/9122/214		981,60	0,00	981,60	981,60	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Alcaldía		0,00	0,00	0,00	981,60	0,00
	44401/1361/22002		77,44	0,00	77,44	77,44	0,00
	Material informático no inventariable para Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	77,44	0,00
	55401/3332/22100		4.083,29	0,00	4.083,29	4.083,29	0,00
	Suministro de energía eléctrica del Museo		0,00	0,00	0,00	4.083,29	0,00
	55101/3231/22101		4.709,08	0,00	4.709,08	4.709,08	0,00
	Suministro de agua para el servicio de funcionamiento de Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	4.709,08	0,00
	22201/9331/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes para Edificios Administrativos		346,34	0,00	346,34	346,34	0,00
	22201/1532/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros suministros del servicio de Vías Públicas		5.930,92	0,00	5.930,92	5.930,92	0,00
	33101/9321/22604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos de la Administración Tributaria		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	66201/2312/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales		1.850,75	0,00	1.850,75	1.850,75	0,00
	55401/3332/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos diversos para el servicio de Museo		67,48	0,00	67,48	67,48	0,00
	55101/3231/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de funcionamiento de Centros Docentes		59.022,82	0,00	59.022,82	59.022,82	0,00
	66201/2319/22701		41,04	0,00	41,04	41,04	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes	
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones			
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos			
						Pagos Realizados	P's pendientes	
		Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios Sociales Comunitarios	0,00	0,00	0,00		41,04	0,00
	99201/3333/22799		0,00	4.105,53	4.105,53	4.105,53	4.105,53	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira	0,00	0,00	0,00	4.105,53	4.105,53	0,00
	44501/9222/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Sistemas de Comunicación	5.044,96	0,00	5.044,96	5.044,96	5.044,96	0,00
	55401/3332/240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos de publicaciones del Museo	2.912,00	0,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00
	22501/4412/4534000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mejora de las conexiones en transporte público con la Universidad Pablo de Olavide	8.238,38	0,00	8.238,38	8.238,38	8.238,38	0,00
	22201/1651/6090101		3.599,99	0,00	3.599,99	3.599,99	3.599,99	0,00
		Construcción de Infraestructura de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	3.599,99	3.599,99	0,00
	22201/1711/6090101		47.960,41	0,00	47.960,41	47.960,41	47.960,41	0,00
		Nuevas infraestructuras en parques y jardines	0,00	0,00	0,00	47.960,41	47.960,41	0,00
	88282/2318/62203		148.166,05	0,00	148.166,05	148.166,05	148.166,05	0,00
		Otras construcciones para promoción de la Igualdad de Género en el marco de la estrategia DUSI	0,00	0,00	0,00	148.166,05	148.166,05	0,00
	44501/9205/64101		26.499,00	0,00	26.499,00	26.499,00	26.499,00	0,00
		Adquisición de software para el servicio de Desarrollos y soportes informáticos	0,00	0,00	0,00	26.499,00	26.499,00	0,00
	66201/2319/78903		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		Subvenciones en el ámbito de los servicios sociales	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	33401/4321/131		349,26	0,00	349,26	349,26	349,26	0,00
		Retribuciones del personal laboral temporal adscrito al serv.de inform. y promoc. de la act.turístic	0,00	0,00	0,00	349,26	349,26	0,00
	44101/2211/16109		24.253,41	0,00	24.253,41	24.253,41	24.253,41	0,00
		Otras prestaciones económicas reguladas por convenio colectivo del personal laboral y el reglamento	0,00	0,00	0,00	24.253,41	24.253,41	0,00
	44101/2111/16209		5.707,80	0,00	5.707,80	5.707,80	5.707,80	0,00
		Contrato de Prevención de Riesgos Laborales	5.549,20	0,00	5.549,20	11.257,00	11.257,00	0,00
	33401/4321/21200		90,08	0,00	90,08	90,08	90,08	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Turismo	0,00	0,00	0,00	90,08	90,08	0,00
	55401/3332/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos de mantenimiento y conservación instalaciones tecnicas del Museo	628,44	0,00	628,44	628,44	628,44	0,00
	33401/4321/22000		306,14	0,00	306,14	306,14	306,14	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable Turismo	0,00	0,00	0,00	306,14	306,14	0,00
	55101/3231/22100		34.496,20	0,00	34.496,20	34.496,20	34.496,20	0,00
		Suministro de energía eléctrica del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	34.496,20	34.496,20	0,00
	22501/1341/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes para Tráfico	549,17	0,00	549,17	549,17	549,17	0,00
	44401/1351/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes para Protección Civil	193,83	0,00	193,83	193,83	193,83	0,00
	44101/9206/22106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos equipo protección individual, productos y material de asistencia sanitaria recursos humanos	17.280,16	0,00	17.280,16	17.280,16	17.280,16	0,00
	99101/9209/22200		155.686,50	0,00	155.686,50	155.686,50	155.686,50	0,00
		Comunicaciones telefónicas de diversas Concejalías	0,00	0,00	0,00	155.686,50	155.686,50	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	22101/1511/22604		2.315,45	0,00	2.315,45	2.315,45	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos de Servicios Jurídicos de Urbanismo		0,00	0,00	0,00	2.315,45	0,00
	55301/3343/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades culturales relacionadas con el flamenco y festivales flamencos		34.944,80	0,00	34.944,80	34.944,80	0,00
	55401/3332/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Museo		1.754,77	0,00	1.754,77	1.754,77	0,00
	00301/9202/22699		488,68	0,00	488,68	488,68	0,00
	Otros gastos diversos para Secretaría		0,00	0,00	0,00	488,68	0,00
	33401/4321/22699		107,50	0,00	107,50	107,50	0,00
	Otros gastos diversos del servicio de Turismo		0,00	0,00	0,00	107,50	0,00
	99201/3231/22700		0,00	4.448,57	4.448,57	4.448,57	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de funcionamiento de Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	4.448,57	0,00
	11101/3333/22700		3.570,71	0,00	3.570,71	3.570,71	0,00
	Contratación de servicios de limpieza del Teatro Auditorio Riberas del Guadaira		4.123,93	0,00	4.123,93	7.694,64	0,00
	22101/1501/22701		41,04	0,00	41,04	41,04	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Vivienda y Urbanismo		0,00	0,00	0,00	41,04	0,00
	22201/9331/22701		10.188,57	0,00	10.188,57	10.188,57	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad para el servicio de Edificios Administrativos		0,00	0,00	0,00	10.188,57	0,00
	55201/3342/22799		17.903,04	0,00	17.903,04	17.903,04	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Juventud		0,00	0,00	0,00	17.903,04	0,00
	22301/3111/22799		25.149,12	0,00	25.149,12	25.149,12	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Accione públicas relativas a la salud		0,00	0,00	0,00	25.149,12	0,00
	00201/9122/23120		203,70	0,00	203,70	203,70	0,00
	Gastos de locomoción del personal no directivo del Gabinete de Alcaldía		0,00	0,00	0,00	203,70	0,00
	22501/4411/47900		488.583,90	0,00	488.583,90	488.583,90	0,00
	Déficit de explotación transporte colectivo urbano		0,00	0,00	0,00	488.583,90	0,00
	22301/1712/6190100		138.035,50	0,00	138.035,50	138.035,50	0,00
	Reposición de bienes destinados al uso general para Medio Ambiente Urbano		0,00	0,00	0,00	138.035,50	0,00
	44501/9205/62600		62.544,90	0,00	62.544,90	62.544,90	0,00
	Adquisición de equipos informáticos para el servicio de desarrollo y soportes informáticos		16.540,70	0,00	16.540,70	79.085,60	0,00
	55401/3361/68208		8.075,27	0,00	8.075,27	8.075,27	0,00
	Reforma de edificios de valor histórico de la ciudad		0,00	0,00	0,00	8.075,27	0,00
	66201/2315/131		186,27	0,00	186,27	186,27	0,00
	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito a Prevención y Tratamiento Adicciones		0,00	0,00	0,00	186,27	0,00
	99101/9209/20500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquiler de equipos de oficina para diversas Concejalías		1.670,35	0,00	1.670,35	1.670,35	0,00
	22201/1711/2100100		82.212,48	0,00	82.212,48	82.212,48	0,00
	Conservación y mantenimiento de parques y jardines		220.564,13	0,00	220.564,13	302.776,61	0,00
	33101/9321/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de la Administración Tributaria		554,99	0,00	554,99	554,99	0,00
	22201/9331/21201		407,36	0,00	407,36	407,36	0,00
	Mantenimiento de almacenes municipales de Edificios administrativos de uso múltiple		0,00	0,00	0,00	407,36	0,00
	33501/3381/21202		1.191,32	0,00	1.191,32	1.191,32	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
		Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	1.191,32	0,00
	44401/1361/21202		10.147,13	0,00	10.147,13	10.147,13	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Extinción de Incendios	1.731,37	0,00	1.731,37	11.878,50	0,00
	55101/3321/22000		25,60	0,00	25,60	25,60	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable del servicio de Bibliotecas	575,03	0,00	575,03	600,63	0,00
	99101/9201/22000		777,40	0,00	777,40	777,40	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable de Dependencias Generales	2.372,53	0,00	2.372,53	3.149,93	0,00
	44101/9206/22000		325,60	0,00	325,60	325,60	0,00
		Material de Oficina para la Administración de Personal	0,00	0,00	0,00	325,60	0,00
	55401/3361/22000		86,35	0,00	86,35	86,35	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable de Patrimonio Histórico y Artístico	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00
	33101/9321/22001		380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones para la Administración Tributaria	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	55101/3231/22104		123,54	0,00	123,54	123,54	0,00
		Suministro de vestuario del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00
	44401/1321/22105		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		Suministro de alimentos para depósito policial	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	66201/2319/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros para el personal del Plan de Urgencia Municipal	60,80	0,00	60,80	60,80	0,00
	33101/9321/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros para la Administración Tributaria	813,12	0,00	813,12	813,12	0,00
	66401/3421/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros para Instalaciones Deportivas	8.240,56	0,00	8.240,56	8.240,56	0,00
	22301/1701/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Medio Ambiente	17.838,65	0,00	17.838,65	17.838,65	0,00
	66101/9242/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Participación Ciudadana	2.895,60	0,00	2.895,60	2.895,60	0,00
	66201/2319/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales (Mayores)	7.184,06	0,00	7.184,06	7.184,06	0,00
	33301/2413/22699		19,15	0,00	19,15	19,15	0,00
		Otros gastos diversos para el servicio de Fomento de Empleo	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00
	33401/4321/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza de Turismo	6.934,85	0,00	6.934,85	6.934,85	0,00
	66201/2313/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza de los Servicios Sociales Comunitarios	6.960,28	0,00	6.960,28	6.960,28	0,00
	55401/3332/22701		12.168,96	0,00	12.168,96	12.168,96	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad del Museo	0,00	0,00	0,00	12.168,96	0,00
	55301/3341/22701		471,54	0,00	471,54	471,54	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	471,54	0,00
	33401/4321/22701		1.023,30	0,00	1.023,30	1.023,30	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Turismo	0,00	0,00	0,00	1.023,30	0,00
	55101/3321/22701		14.261,43	0,00	14.261,43	14.261,43	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	14.261,43	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
	11101/3333/22701		108,94	0,00	108,94	108,94	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra		0,00	0,00	0,00	108,94	0,00
	22201/1502/22706		3.714,12	0,00	3.714,12	3.714,12	0,00
	Estudios y trabajos técnicos de administración general de servicios urbanos		0,00	0,00	0,00	3.714,12	0,00
	66201/2319/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Programa Extraordinario de Acción Social		13.225,00	0,00	13.225,00	13.225,00	0,00
	66201/2313/22799		9.018,77	0,00	9.018,77	9.018,77	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales Comunitarios		93.755,93	0,00	93.755,93	102.774,70	0,00
	00201/9122/23020		456,01	0,00	456,01	456,01	0,00
	Dietas del personal no directivo del Gabinete de Alcaldía		0,00	0,00	0,00	456,01	0,00
	22201/1712/6090100		105.654,18	0,00	105.654,18	105.654,18	0,00
	Construcción de bienes destinados al uso general de Parque Público de Medio Ambiente Urbano		9.900,92	0,00	9.900,92	115.555,10	0,00
	66101/9241/62203		1.015,04	0,00	1.015,04	1.015,04	0,00
	Nuevas construcciones para la prestación de servicios en centros de distritos municipales		0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
	66401/3421/62500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisición de mobiliario para Deportes		12.916,02	0,00	12.916,02	12.916,02	0,00
	33201/4331/77991		30.134,68	0,00	30.134,68	30.134,68	0,00
	Ayudas a PYMES para la transformación digital		0,00	0,00	0,00	30.134,68	0,00
	33501/3381/78503		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Subvención Sede del Consejo Local de Hermandades y Museo de la Semana Santa		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	33301/2413/4810003		38.050,05	0,00	38.050,05	38.050,05	0,00
	Becas de formación de Fomento de Empleo en colaboración con la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	38.050,05	0,00
	22501/1331/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico		9.849,84	0,00	9.849,84	9.849,84	0,00
	66201/2313/131		235,75	0,00	235,75	235,75	0,00
	Retribución al personal Laboral Temporal adscrito a Servicios Sociales Comunitarios		0,00	0,00	0,00	235,75	0,00
	44401/1321/204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquiler de vehículos para la Policía Local		3.811,50	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50
	55301/3331/209		7.603,78	0,00	7.603,78	7.603,78	0,00
	Cánones de del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales		0,00	0,00	0,00	7.603,78	0,00
	33101/9321/209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cánones para Administración Tributaria		28.098,80	0,00	28.098,80	28.098,80	0,00
	55101/3231/2100101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas en centros docentes		1.161,20	0,00	1.161,20	1.161,20	0,00
	66201/2312/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de edificios adscritos a servicios de atención a personas en riesgo de exclusión		44,62	0,00	44,62	44,62	0,00
	22501/1341/21201		594,02	0,00	594,02	594,02	0,00
	Mantenimiento de almacenes municipales al servicio de Tráfico		0,00	0,00	0,00	594,02	0,00
	55101/3201/21202		16,13	0,00	16,13	16,13	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Administración de Educación		44,62	0,00	44,62	60,75	0,00
	44401/1321/214		1.800,48	0,00	1.800,48	1.800,48	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
		Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Policía Local	1.149,87	0,00	1.149,87	2.950,35	0,00
	33301/2413/22000		359,20	0,00	359,20	359,20	0,00
		Material de oficina para Formacion y Empleo	0,00	0,00	0,00	359,20	0,00
	44401/1321/22000		863,10	0,00	863,10	863,10	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable para la Policía Local	0,00	0,00	0,00	863,10	0,00
	66201/2313/22100		2.073,30	0,00	2.073,30	2.073,30	0,00
		Suministro de energía eléctrica de los Servicios Sociales Comunitarios	0,00	0,00	0,00	2.073,30	0,00
	66401/3421/22100		59.795,13	0,00	59.795,13	59.795,13	0,00
		Suministro de energía eléctrica de Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	59.795,13	0,00
	44401/1321/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes para la Policía Local	1.807,66	0,00	1.807,66	1.807,66	0,00
	22501/1341/22110		598,87	0,00	598,87	598,87	0,00
		Suministro de productos de limpieza y aseo para Tráfico	0,00	0,00	0,00	598,87	0,00
	22201/1711/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros del servicio de Parque Público	398,62	0,00	398,62	398,62	0,00
	22201/9331/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros para Edificios administrativos de uso múltiple	5.627,71	0,00	5.627,71	5.627,71	0,00
	22101/1501/22699		726,48	0,00	726,48	726,48	0,00
		Otros gastos diversos del servicio de Vivienda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00	726,48	0,00
	55101/3321/22699		28,29	0,00	28,29	28,29	0,00
		Otros gastos diversos para el servicio de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00
	22201/9331/22699		352,38	0,00	352,38	352,38	0,00
		Otros gastos diversos para el servicio de Edificios Administrativos	0,00	0,00	0,00	352,38	0,00
	55301/3341/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza para la Casa de la Cultura	10.019,42	0,00	10.019,42	10.019,42	0,00
	33201/4332/22701		489,88	0,00	489,88	489,88	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad del Complejo Ideal y Procesadora	0,00	0,00	0,00	489,88	0,00
	66201/2313/22701		16.718,17	0,00	16.718,17	14.425,26	2.292,91
		Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios Sociales Comunitarios	2.175,10	0,00	2.175,10	16.600,36	0,00
	33301/2413/22799		15.205,81	0,00	15.205,81	15.205,81	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas	53.829,21	0,00	53.829,21	69.035,02	0,00
	22301/1722/6190100		127.673,73	0,00	127.673,73	127.673,73	0,00
		Inversiones de reposición de bienes para la protección y mejora del medio ambiente urbano	0,00	0,00	0,00	127.673,73	0,00
	22201/1651/6190101		3.606,22	0,00	3.606,22	3.606,22	0,00
		Reposición de Infraestructura de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	3.606,22	0,00
	88282/1533/6190101		65.013,49	0,00	65.013,49	65.013,49	0,00
		Reposición de infraestructuras y reurbanización espacios públicos en el marco de la estrategia DUSI	0,00	0,00	0,00	65.013,49	0,00
	33201/4630/627		220.814,97	0,00	220.814,97	220.814,97	0,00
		Proyectos complejos para el fomento de inversión empresarial	28.233,34	0,00	28.233,34	249.048,31	0,00
	66201/2319/62999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Material y equipos para prestación servicio de Acción Social	368,59	0,00	368,59	368,59	0,00
	33301/2411/63203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sustitución equipos de climatización San Francisco de Paula	15.463,29	0,00	15.463,29	15.463,29	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
	00301/9202/209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cánones para el servicio de Secretaría		21.599,59	0,00	21.599,59	21.599,59	0,00
	22201/1651/2100002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conservación y mantenimiento de Alumbrado Público		23.580,15	0,00	23.580,15	23.580,15	0,00
	22201/1517/2100006		40.172,00	0,00	40.172,00	40.172,00	0,00
	Conservación y reparación de otras infraestructuras destinadas al uso general		0,00	0,00	0,00	40.172,00	0,00
	22101/1501/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Vivienda y Urbanismo		90,18	0,00	90,18	90,18	0,00
	55101/3231/21202		8.942,51	0,00	8.942,51	8.942,51	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de funcionamiento de Centros docentes		9.668,16	0,00	9.668,16	18.610,67	0,00
	22201/9223/214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparaciones vehículos		2.657,84	0,00	2.657,84	2.657,84	0,00
	22201/1502/21601		3.845,28	0,00	3.845,28	3.845,28	0,00
	Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Servicios Urbanos		0,00	0,00	0,00	3.845,28	0,00
	33101/9321/22002		156,99	0,00	156,99	156,99	0,00
	Material informático no inventariable para Adiministración tributaria		0,00	0,00	0,00	156,99	0,00
	22201/9331/22100		34.138,80	0,00	34.138,80	34.138,80	0,00
	Suministro de energía eléctrica del servicio de Edificios Administrativos		0,00	0,00	0,00	34.138,80	0,00
	33301/2411/22100		8.700,09	0,00	8.700,09	8.700,09	0,00
	Suministro de energía eléctrica para los Servicios de Empleo		0,00	0,00	0,00	8.700,09	0,00
	22201/9331/22104		36,42	0,00	36,42	36,42	0,00
	Suministro de vestuario para el servicio de Edificios Administrativos		114,05	0,00	114,05	150,47	0,00
	44101/9206/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros suministros RRHH		6.935,12	0,00	6.935,12	6.935,12	0,00
	22101/1501/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros suministros del servicio de Vivenda y Urbanismo		755,04	0,00	755,04	755,04	0,00
	33501/3381/22199		299,48	0,00	299,48	299,48	0,00
	Otros suministros para Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	299,48	0,00
	88181/9314/22203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos por comunicaciones informáticas de oficina de gestión de fondos europeos		703,48	0,00	703,48	703,48	0,00
	33501/3381/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atenciones protocolarias y representativas de Fiestas Mayores		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	11101/3333/22602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos de publicidad y propaganda del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra		16.819,00	0,00	16.819,00	16.819,00	0,00
	44101/9206/22603		72,35	0,00	72,35	72,35	0,00
	Publicación en diarios Oficiales de la Administración de personal		0,00	0,00	0,00	72,35	0,00
	33301/2411/22609		8.999,38	0,00	8.999,38	8.999,38	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio		0,00	0,00	0,00	8.999,38	0,00
	55301/3331/22609		3.679,74	0,00	3.679,74	3.679,74	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales		17.121,50	0,00	17.121,50	20.801,24	0,00
	44401/1361/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades y eventos del servicio de Extinción de Incendios		399,30	0,00	399,30	399,30	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	99201/4912/22700		1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00
	Contrato de limpieza y aseo Radio Guadaira		0,00	0,00	0,00	1.258,40	0,00
	55101/3321/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Bibliotecas		16.500,96	0,00	16.500,96	16.500,96	0,00
	66401/3421/22701		2.686,31	0,00	2.686,31	2.686,31	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Instalaciones Deportivas		70,53	0,00	70,53	2.756,84	0,00
	88282/9314/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estudios y trabajos técnicos para la Oficina de Gestión Urbana Edusi		17.242,50	0,00	17.242,50	17.242,50	0,00
	99201/3421/22799		4.840,00	13.630,65	18.470,65	18.470,65	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	18.470,65	0,00
	99201/9205/22799		5.565,03	0,00	5.565,03	5.565,03	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Informática		0,00	0,00	0,00	5.565,03	0,00
	00101/9121/22799		484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para órganos de gobierno		1.452,00	0,00	1.452,00	1.936,00	0,00
	88282/4921/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para la Oficina de EDUSI		87.514,59	0,00	87.514,59	87.514,59	0,00
	33201/4332/22799		8.013,23	0,00	8.013,23	8.013,23	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Complejo Ideal y procesadora		9.014,50	0,00	9.014,50	17.027,73	0,00
	66201/2319/48903		52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
	Subvenciones a fundaciones, instituciones y entidades benéficas para programas de acción social		373.700,00	0,00	373.700,00	426.200,00	0,00
	22201/1532/6190101		234.074,01	0,00	234.074,01	234.074,01	0,00
	Reposición de infraestructura de cualquier clase para Vías Públicas		45.543,19	0,00	45.543,19	279.617,20	0,00
	88282/1517/6190101		121.388,98	0,00	121.388,98	121.388,98	0,00
	Reposición de infraestructuras y actuaciones de transformación en el marco de la estrategia DUSI		0,00	0,00	0,00	121.388,98	0,00
	22201/1533/6190102		899.755,99	0,00	899.755,99	899.755,99	0,00
	Renovación de mobiliario urbano para la reurbanización de espacios públicos		0,00	0,00	0,00	899.755,99	0,00
	55401/3361/61908		224.582,63	0,00	224.582,63	224.582,63	0,00
	Reposición de patrimonio histórico, artístico y cultural		0,00	0,00	0,00	224.582,63	0,00
	22301/1722/62203		64.678,32	0,00	64.678,32	64.678,32	0,00
	Otras construcciones para la prestación de servicio de Medio Ambiente Urbano		0,00	0,00	0,00	64.678,32	0,00
	55101/3321/635		6.666,19	0,00	6.666,19	6.666,19	0,00
	Reposición de mobiliario en la biblioteca municipal		0,00	0,00	0,00	6.666,19	0,00
	22201/1621/76200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferencias a sociedad local para la gestión del servicio de recogida y tratamiento de residuos		890.357,72	0,00	890.357,72	890.357,72	0,00
	22201/1502/20200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendamiento del local de Servios Urbanos		3.519,54	0,00	3.519,54	3.519,54	0,00
	22101/1501/2100004		1.681,54	0,00	1.681,54	1.681,54	0,00
	Conservación de obras de urbanización al servicio de Vivienda y Urbanismo		22,18	0,00	22,18	1.681,54	22,18
	22201/1711/2100101		47.803,47	0,00	47.803,47	47.803,47	0,00
	Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas y arbolado en casco urbano		22.657,09	0,00	22.657,09	70.460,56	0,00
	44401/1321/21200		43,82	0,00	43,82	43,82	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Mantenimiento del edificio municipal de la Jefatura de la Policía Local	90,17	0,00	90,17	133,99	0,00
	33201/4332/21202		1.797,91	0,00	1.797,91	1.797,91	0,00
		Mantenimiento y conservación de Complejo Ideal - Procesadora	628,44	0,00	628,44	2.426,35	0,00
	66201/2319/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento de otras construcciones especializadas para Programa extraordinario de Acción Social	628,44	0,00	628,44	628,44	0,00
	11101/3333/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos de mantenimiento y conservación del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	4.797,65	0,00	4.797,65	4.797,65	0,00
	44401/1361/21301		33,88	0,00	33,88	33,88	0,00
		Reparación y mantenimiento de maquinaria del servicio de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00
	55101/3321/21601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Bibliotecas públicas	1.087,15	0,00	1.087,15	1.087,15	0,00
	33401/4321/22002		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		Material informático no inventariable para el servicio de Información y Promoción Turística	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	55101/3321/22100		23.818,18	0,00	23.818,18	23.818,18	0,00
		Suministro de energía eléctrica del servicio de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	23.818,18	0,00
	66101/9241/22100		4.430,46	0,00	4.430,46	4.430,46	0,00
		Suministro de energía eléctrica para Distritos Municipales	0,00	0,00	0,00	4.430,46	0,00
	44401/1351/22105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de alimentos para Protección Civil	797,50	0,00	797,50	797,50	0,00
	55401/3361/22108		42,44	0,00	42,44	42,44	0,00
		Suministro de material didáctico y cultural para Patrimonio Histórico y Artístico	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
	99201/3421/22199		5.549,19	0,00	5.549,19	5.549,19	0,00
		Otros suministros para Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	5.549,19	0,00
	33201/4332/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros complejo ideal y procesadora	1.441,41	0,00	1.441,41	1.441,41	0,00
	00201/9122/22601		598,30	0,00	598,30	598,30	0,00
		Atenciones protocolarias y representativas Alcaldía	0,00	0,00	0,00	598,30	0,00
	66401/3411/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos organizados para la promoción y fomento del deporte	4.565,85	0,00	4.565,85	4.565,85	0,00
	66301/2318/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades de promoción de la igualdad de género y prevención de violencia de género	1.863,76	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
	33501/3381/22609		32.149,70	0,00	32.149,70	32.149,70	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Fiestas Mayores	47.964,11	0,00	47.964,11	80.113,81	0,00
	55101/3321/22609		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Bibliotecas	1.192,00	0,00	1.192,00	1.592,00	0,00
	22401/1371/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promoción de actividades de accesibilidad	5.203,00	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00
	55101/3261/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros gastos diversos de servicios de educación	3.471,00	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00
	55401/3361/22699		15,55	0,00	15,55	15,55	0,00
		Otros gastos diversos de Patrimonio Histórico y Artístico	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00
	44401/1361/22699		375,82	0,00	375,82	375,82	0,00
		Otros gastos diversos del servicio de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	375,82	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	22201/1502/22701		413,12	0,00	413,12	413,12	0,00
	Contratación de servicios de seguridad Edificios dependiente de la Gerencia		0,00	0,00	0,00	413,12	0,00
	33501/3381/22701		41,04	0,00	41,04	41,04	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	41,04	0,00
	22501/4411/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auditoría de calidad de Transporte Colectivo Urbano		8.954,00	0,00	8.954,00	8.954,00	0,00
	22501/4411/22799		72.352,82	0,00	72.352,82	72.352,82	0,00
	Contratación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros		0,00	0,00	0,00	72.352,82	0,00
	66201/2314/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para la prestación de servicios a personas dependientes		276.254,08	0,00	276.254,08	276.254,08	0,00
	55101/3261/45004		2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
	Subvenciones para actividades educativas complementarias a entidades dependientes Junta Andalucía.		0,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00
	33301/2414/47992		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas programa de empleo y apoyo empresarial		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	66201/2316/48001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas Económicas Familiares		7.302,00	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
	66201/2313/48001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales: ayudas económicas a familias		13.445,00	0,00	13.445,00	13.445,00	0,00
	22401/1371/6190101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposición de infraestructura de cualquier clase en el marco del Plan de accesibilidad		2.904,12	0,00	2.904,12	2.904,12	0,00
	44401/1321/62999		5.842,63	0,00	5.842,63	5.842,63	0,00
	Material y equipos para prestación de servicios de la Policía Local		25.714,92	0,00	25.714,92	31.557,55	0,00
	66201/2311/63203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitación de la sede del Centro de Servicios Sociales		28.905,12	0,00	28.905,12	28.905,12	0,00
	66401/3421/65000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos en inversiones gestionadas por otros Entes Públicos.		27.460,85	0,00	27.460,85	27.460,85	0,00
	00302/9312/209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cánones para el servicio de Control Interno y Contabilidad		10.703,14	0,00	10.703,14	10.703,14	0,00
	22201/1532/2100000		5.998,51	0,00	5.998,51	5.998,51	0,00
	Conservación y reparación de viales urbanos para Pavimentación de vías públicas		0,00	0,00	0,00	5.998,51	0,00
	33301/2411/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales de los Servicios de Empleo		631,63	0,00	631,63	631,63	0,00
	99201/3421/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas deporte		20.361,28	0,00	20.361,28	20.361,28	0,00
	55101/3321/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Bibliotecas		1.525,31	0,00	1.525,31	1.525,31	0,00
	33401/4321/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos de mantenimiento y conservación de equipamientos turísticos		404,39	0,00	404,39	404,39	0,00
	22501/1341/214		2.786,16	0,00	2.786,16	2.786,16	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico		262,70	0,00	262,70	3.048,86	0,00
	33101/9321/22000		50,82	0,00	50,82	50,82	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
		Material de oficina ordinario no inventariable de la Administración Tributaria	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00
	55101/3321/22001		122,40	0,00	122,40	122,40	0,00
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del servicio de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00
	22101/1501/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes del servicio de Vivienda y Urbanismo	137,03	0,00	137,03	137,03	0,00
	22501/1341/22104		528,77	0,00	528,77	528,77	0,00
		Suministro de vestuario para el servicio de Tráfico	0,00	0,00	0,00	528,77	0,00
	55101/3231/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros para servicios de funcionamiento de Centros Docentes	10.526,86	0,00	10.526,86	10.526,86	0,00
	22501/1341/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros para el servicio de Tráfico	3.667,63	0,00	3.667,63	3.667,63	0,00
	55101/3261/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por los servicios de educación	2.954,87	0,00	2.954,87	2.954,87	0,00
	55201/3342/22609		418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Juventud	6.255,10	0,00	6.255,10	6.673,10	0,00
	00201/9122/22699		550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		Otros gastos diversos de Alcaldía	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	55201/3342/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros gastos diversos de Juventud	651,50	0,00	651,50	651,50	0,00
	55101/3231/22699		20,71	0,00	20,71	20,71	0,00
		Otros gastos diversos del servicios de funcionamiento de Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	20,71	0,00
	33201/4332/22699		225,30	0,00	225,30	225,30	0,00
		Otros gastos diversos del Complejo Ideal y Procesadora	0,00	0,00	0,00	225,30	0,00
	99101/9209/22700		1.455,56	0,00	1.455,56	1.455,56	0,00
		Servicio especial de limpieza Covid-19	0,00	0,00	0,00	1.455,56	0,00
	33201/4332/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza y aseo del Complejo Ideal y procesadora	4.176,17	0,00	4.176,17	4.176,17	0,00
	55301/3331/22701		407,86	0,00	407,86	407,86	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de Equipamientos culturales	2.217,59	0,00	2.217,59	2.625,45	0,00
	66101/9241/22701		1.754,13	0,00	1.754,13	421,88	1.332,25
		Servicio de control de acceso y seguridad de Distritos Municipales	0,00	0,00	0,00	421,88	0,00
	00303/9342/22708		56.318,27	0,00	56.318,27	56.318,27	0,00
		Contrata de los servicios de gestión de cobro para Recaudación	61.513,25	0,00	61.513,25	117.831,52	0,00
	66401/3421/22799		34.598,97	0,00	34.598,97	34.598,97	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Instalaciones Deportivas	10.264,14	0,00	10.264,14	44.863,11	0,00
	33401/4321/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Turismo	1.633,50	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00
	55101/3261/472		55.225,73	0,00	55.225,73	55.225,73	0,00
		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	55.225,73	0,00
	55101/3261/48900		1.048,18	0,00	1.048,18	1.048,18	0,00
		Subvenciones para actividades educativas extraescolares	0,00	0,00	0,00	1.048,18	0,00
	33301/2411/48916		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subvenciones para actuaciones de inclusion social y economía social	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
	33201/4590/6090101		17.667,92	0,00	17.667,92	17.667,92	0,00
	Inversiones nuevas en infraestructuras básicas de parques empresariales		0,00	0,00	0,00	17.667,92	0,00
	44501/9251/62201		152.634,16	0,00	152.634,16	152.634,16	0,00
	Gastos de inversión en edificio de Atención a la Ciudadanía		0,00	0,00	0,00	152.634,16	0,00
	66401/3421/62203		42.942,90	0,00	42.942,90	42.942,90	0,00
	Instalaciones técnicas del servicio de Deportes		0,00	0,00	0,00	42.942,90	0,00
	22201/9331/63201		1.526,47	0,00	1.526,47	1.526,47	0,00
	Rehabilitación de edificios de usos múltiples		30.589,37	0,00	30.589,37	32.115,84	0,00
	22201/1651/22100		169.895,83	0,00	169.895,83	169.895,83	0,00
	Suministro de energía eléctrica del servicio de Alumbrado Público		0,00	0,00	0,00	169.895,83	0,00
	Total Periodo 2022		5.103.617,74	22.184,75	5.125.802,49	5.122.177,33	3.625,16
			3.585.339,39	0,00	3.585.339,39	8.703.683,04	3.833,68
	Total Gastos		5.964.618,51	22.184,75	5.986.803,26	5.122.177,33	864.625,93
			3.686.908,17	0,00	3.686.908,17	8.703.683,04	105.402,46

